

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 上市まちづくり公社

令和 5年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 51,066,177】	【流動負債】	【 28,996,455】
現金及び預金	49,160,255	リース債務	105,600
売掛金	97,850	未払費用	8,143,210
センター売掛金	14,000	前受金	18,377,835
切手類	667,428	駐車場預り前受金	153,930
立替金	741,663	源泉預り金	12,980
未収入金	3,923	未払法人税等	208,500
前払費用	381,058	未払消費税等	1,994,400
【固定資産】	【 78,648,664】	【固定負債】	【 17,600】
(有形固定資産)	(57,055,559)	長期リース債務	17,600
建物・定額法	25,289,630	負債の部計	29,014,055
建物附属設備	1,055,809		
構築物	1	純資産の部	
機械装置	64,277	【株主資本】	【 100,700,786】
器具・備品	888,318	[資本金]	[73,200,000]
土地	25,365,010	[資本剰余金]	[26,520,000]
リース資産	104,000	(その他資本剰余金)	(26,520,000)
造作	4,288,514	資本金等減少差益	25,800,000
(無形固定資産)	(72,800)	自己株式処分差益	720,000
電話加入権	72,800	[利益剰余金]	[980,786]
(投資その他の資産)	(21,520,305)	(その他利益剰余金)	(980,786)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	980,786
長期未収入金	2,278,500	純資産の部計	100,700,786
公共的施設負担金	19,231,805	負債・純資産の部計	129,714,841
資産の部計	129,714,841		